

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2018-136

## 深圳市证通电子股份有限公司第四届董事会

### 第三十三次会议决议（现场与通讯表决相结合）公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于 2018 年 12 月 14 日下午 14:00 以现场与通讯表决相结合的方式在深圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于 2018 年 11 月 30 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。其中董事张跃华、方进，独立董事邓鸿、孙海法、马映冰以通讯表决的方式出席会议。公司监事薛宁、黄洪、钟艳，高管傅德亮、杨义仁、黄毅列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以记名投票、分项表决的方式通过了以下议案：

#### 一、会议审议通过了《关于公司收购控股子公司广州云硕科技发展有限公司剩余 30%股权的议案》

公司根据整体战略发展规划及经营需求，为进一步整合资源，完善 IDC 及云计算业务的布局，提升公司盈利能力，公司拟以自有资金现金出资 7,530 万元收购自然人张涛先生持有的公司控股子公司广州云硕科技发展有限公司（以下简称“云硕科技”）剩余 30% 股权，本次收购完成后，公司将持有云硕科技 100% 股权，云硕科技将成为公司全资子公司。

相关事项详见公司 2018 年 12 月 15 日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司收购控股子公司广州云硕科技发展有限公司剩余 30% 股权的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司独立董事对第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 二、会议审议通过了《关于公司未来一年内日常关联交易预计的议案》

因日常生产经营需要，公司预计未来一年内与深圳盛灿科技股份有限公司发生日常关联交易不超过 6,700 万元。

上述日常关联交易预计的相关情况详见 2018 年 12 月 15 日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未来一年内日常关联交易预计的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 三、会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

为满足公司及全资子公司深圳市证通金信科技有限公司（以下简称“证通金信”）生产经营的资金需求，保障公司持续稳定发展，公司及证通金信本次拟向有关银行申请不超过人民币 71,600 万元的综合授信总额度。

其中公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信 20,000 万元；向中国农业银行股份有限公司深圳光明支行（以下简称“农业银行光明支行”）申请综合授信 20,000 万元；向交通银行股份有限公司深圳滨海支行申请综合授信 20,000 万元；向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信 10,000 万元。以上授信额度将由公司实际控制人曾胜强、许忠桂提供连带责任保证担保；公司向农业银行光明支行申请的 20,000 万元授信还须追加全资子公司深圳市证通金信科技有限公司提供连带责任担保。

公司全资子公司证通金信向华夏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华夏银行”）申请综合授信 1,600 万元。证通金信向华夏银行申请的 1,600 万元的授信额度，将由深圳市高新投集团有限公司提供担保，并由公司和公司实际控制人曾胜强、许忠桂提供反担保。

以上银行授信期限均为 1 年，授信额度总额内的实际借款金额、借款时间、借款事项和用途，将分别根据公司和证通金信的实际需要进行确定。

表决结果：董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

- 1、公司第四届董事会第三十三次会议决议；
- 2、《公司独立董事对第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十五日